

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 394 ul. J. Iwanowa-Szajnowicza 5 02-796 Warszawa	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 209 160,58	1 121 539,96	A. Fundusze	1 056 200,47
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	974 142,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 209 160,58	1 121 539,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	3 474 975,41
1. Środki trwałe		1 209 160,58	1 121 539,96	1. Zysk netto (+)	-2 418 774,94
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	2 418 774,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 187 927,09	1 104 593,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		21 233,49	16 946,80	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 113,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	172 608,32
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 594,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 260,53
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 212,74
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 726,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	97,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe		26 153,81	19 177,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		11 624,55	0,00	8. Fundusze specjalne	6 716,27
1. Materiały		11 624,55	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 716,27
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 505,60
II. Należności krótkoterminowe		1 819,20	763,05		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		48,00	620,52		
2. Należności od budżetów		29,62	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		1 741,58	142,53		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 238,80	18 347,61		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		12 238,80	18 347,61		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe		471,26	67,16		
Suma aktywów		1 235 314,39	1 140 717,78	Suma pasywów	1 235 314,39
					1 140 717,78

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Cimechowska

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sJFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

Dyrektor Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr. 394
mgr Marzanna Wołoszak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 394 ul. J. Iwanowa-Szajnowicza 5 02-796 Warszawa
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	120 837,52	91 869,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 837,52	91 869,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 610 367,17	2 552 218,28
I. Amortyzacja	88 467,65	87 620,62
II. Zużycie materiałów i energii	244 497,36	168 401,29
III. Usługi obce	51 042,98	27 274,92
IV. Podatki i opłaty	2 605,00	1 863,00
V. Wynagrodzenia	1 796 367,78	1 818 651,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	417 034,40	438 061,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 352,00	10 346,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 489 529,65	-2 460 348,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	76 416,87	543,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	76 416,87	543,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	158,33	352,39
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	158,33	352,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 413 271,11	-2 460 157,81
G. Przychody finansowe	18,70	16,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	18,70	16,87
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 413 252,41	-2 460 140,94
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5 522,53	14 545,41
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 418 774,94	-2 474 686,35

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

Wydruk z Modułu SIFK - Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(Magdalena Dąbrowska)

Dyrektor Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr. 394
mgr Marzanna Wołoszak

Podinspektor
ds. finansów i księgowych
Magdalena Dąbrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 394 ul. J. Iwanowa-Szajnowicza 5 02-796 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 581 210,21	3 474 975,41	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 362 101,09	2 394 777,06	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 362 101,09	2 394 777,06	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 468 335,89	2 420 923,70	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 467 873,61	2 418 774,94	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	462,28	2 148,76	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 474 975,41	3 448 828,77	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 418 774,94	-2 474 686,35	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 418 774,94	-2 474 686,35	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	1 056 200,47	974 142,42	

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Główny Księgowy
Agnieszka Cimochońska

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

Dyrektor Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr. 394
mgr Marzanna Wołoszak

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m.st. Warszawy

02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

Warszawa, 30.03.2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

O Ś W I A D C Z E N I E

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 394

O TERMINIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ
UJĘCIU JEJ WYNIKÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH.

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu nr 394 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo - wartościowa.

Uzgodnienie stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Przedszkola nr 394 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dyrektor Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr. 394


mgr Marzanna Wołosiak

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Wzór konta: ***.***.*****.***.***

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: P 394

Wybór rejestrów: JB394, WR394

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	3 509 867,81	0,00	0,00	0,00	3 509 867,81	0,00	3 509 867,81	0,00
013	351 620,91	0,00	669,00	0,00	352 289,91	0,00	352 289,91	0,00
020	21 849,35	0,00	618,00	0,00	22 467,35	0,00	22 467,35	0,00
071	0,00	2 305 627,23	0,00	87 620,62	0,00	2 393 247,85	0,00	2 393 247,85
072	0,00	368 550,26	0,00	1 287,00	0,00	369 837,26	0,00	369 837,26
130	0,00	0,00	2 408 858,53	2 408 858,53	2 408 858,53	2 408 858,53	0,00	0,00
132	5 522,53	0,00	85 428,58	76 405,70	90 951,11	76 405,70	14 545,41	0,00
135	6 716,27	0,00	94 437,00	97 351,07	101 153,27	97 351,07	3 802,20	0,00
141	0,00	0,00	504,85	504,85	504,85	504,85	0,00	0,00
201	48,00	15 594,18	294 037,04	280 217,53	294 085,04	295 811,71	620,52	2 347,19
221	1 599,38	0,00	504,85	2 104,23	2 104,23	2 104,23	0,00	0,00
222	0,00	0,00	2 148,76	0,00	2 148,76	2 148,76	0,00	0,00
223	0,00	0,00	5 263,11	2 400 040,17	2 400 040,17	2 400 040,17	0,00	0,00
225	29,62	14 260,53	140 876,26	151 805,76	140 905,88	166 066,29	0,00	25 160,41
229	0,00	49 212,74	715 038,88	715 408,75	715 038,88	764 621,49	0,00	49 582,61
231	0,00	86 726,93	2 018 395,15	2 015 504,45	2 018 395,15	2 102 231,38	103,83	83 940,06
234	97,67	0,00	10 252,04	10 349,71	10 349,71	10 349,71	0,00	0,00
240	0,00	97,67	169 482,93	171 128,15	169 482,93	171 225,82	0,00	1 742,89
245	0,00	0,00	475,79	475,79	475,79	475,79	0,00	0,00
280	44,53	0,00	2 097,05	2 102,88	2 141,58	2 102,88	38,70	0,00
310	11 624,55	0,00	69 542,13	81 166,68	81 166,68	81 166,68	0,00	0,00
Suma na stronie	3 909 020,62	2 840 069,54	6 018 629,95	8 502 331,87	12 322 427,63	11 344 550,17	3 903 735,73	2 925 858,27
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 909 020,62	2 840 069,54	6 018 629,95	8 502 331,87	12 322 427,63	11 344 550,17	3 903 735,73	2 925 858,27

10

10

10

10

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
400	0,00	0,00	87 620,62	0,00	87 620,62	87 620,62	0,00	0,00
401	0,00	0,00	168 401,29	0,00	168 401,29	168 401,29	0,00	0,00
402	0,00	0,00	27 274,92	0,00	27 274,92	27 274,92	0,00	0,00
403	0,00	0,00	1 863,00	0,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	1 818 651,38	0,00	1 818 651,38	1 818 651,38	0,00	0,00
405	0,00	0,00	442 480,57	4 419,50	442 480,57	442 480,57	0,00	0,00
409	0,00	0,00	10 346,00	0,00	10 346,00	10 346,00	0,00	0,00
640	471,26	0,00	67,16	471,26	538,42	471,26	67,16	0,00
700	0,00	0,00	0,00	91 869,31	91 869,31	91 869,31	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	16,87	16,87	16,87	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	543,55	543,55	543,55	0,00	0,00
761	0,00	0,00	352,39	0,00	352,39	352,39	0,00	0,00
800	0,00	3 474 975,41	2 418 774,94	0,00	2 420 923,70	5 869 752,47	0,00	3 448 828,77
840	0,00	6 505,60	31 292,08	24 786,48	31 292,08	31 292,08	0,00	0,00
851	0,00	6 716,27	123 412,00	120 497,93	123 412,00	127 214,20	0,00	3 802,20
860	2 418 774,94	0,00	0,00	2 418 774,94	4 985 891,02	2 511 204,67	2 474 686,35	0,00
870	0,00	0,00	14 545,41	0,00	14 545,41	14 545,41	0,00	0,00
Podsumowanie	6 328 266,82	6 328 266,82	11 163 711,71	11 163 711,71	22 548 450,16	22 548 450,16	6 378 489,24	6 378 489,24
Suma na stronie	2 419 246,20	3 488 197,28	5 145 081,76	2 661 379,84	10 226 022,53	11 203 899,99	2 474 753,51	3 452 630,97
Z przeniesienia	3 909 020,62	2 840 069,54	6 018 629,95	8 502 331,87	12 322 427,63	11 344 550,17	3 903 735,73	2 925 858,27
Razem	6 328 266,82	6 328 266,82	11 163 711,71	11 163 711,71	22 548 450,16	22 548 450,16	6 378 489,24	6 378 489,24

Wykonał

Magdalena Dąbrowska

Sprawdził

Zatwierdził

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Ogłoszenia Urzędowe w St. Warszawy
Agnieszka Cimochońska

Dyrektor Przedziału
z Oddziału Integracyjnym nr. 394

mgr Marzanna Włosiak

Классический метод
содержит в себе

1. Введение

1. Введение
2. Описание
3. Заключение

Stowarzyszenie Biuro Finansów
03-055 Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(11)

Załącznik nr 10
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 394

ul. J. Iwanowa-Szajnowicza 5
02-796 Warszawa

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	620,52
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	620,52

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	
.....	
Razem:	0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	
229 - x	
.....	
Razem:	0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	103,83
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	38,70
- 290	
.....	
.....	
Razem:	142,53

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	14 545,41
135 - x	3 802,20
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	18 347,61

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	
140 - x	
.....	
Razem:	0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto	
640 - x	67,16
Razem:	67,16

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	2 347,19	
202 - x		
.....		
Razem:	2 347,19	
Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	25 160,41	
Razem:	25 160,41	
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	49 582,61	
Razem:	49 582,61	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	83 940,06	
232 - x		
Razem:	83 940,06	
Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
221 - x		
240 - x	1 742,89	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		
.....		
Razem:	1 742,89	
Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	PASYWA	poz. D. II. 6
Konto		
240 - x		
247 - x		
Razem:	0,00	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz. D. II. 7
Konto		
222 - x		
223 - x		
227 - x		
228 - x		
Razem:	0,00	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
Konto		
851 - x	3 802,20	
Razem:	3 802,20	

Inne fundusze	PASYWA	poz. D.II.8.2.
Konto		
853 - x		
855 - x		
.....		
Razem:	0,00	

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. D. III.
Konto		
840 - x		
Razem:	0,00	

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	PASYWA	poz. D.IV.1.
Konto		
840 - x		
Razem:	0,00	

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2.
Konto		
640 - x		
Razem:	0,00	

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimechowska

2022 -03- 14

data

* lokaty nocne

Podpis
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

Dyrektor Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr. 394

mgr Marzanna Wołoszak

Biurowo Finansów
m.st. Warszawy
ul. J. Iwanowa-Szajnówicza 5
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(11)

Załącznik nr 11

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 394
ul. J. Iwanowa-Szajnówicza 5
02-796 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2021)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	22 467,35		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		4 920,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		17 547,35	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		22 467,35	22 467,35	0,00
011	Grunt			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 333 357,21		
071	umorzenie		2 228 764,05	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	113 745,07		
071	umorzenie		96 798,27	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	62 765,53		
071	umorzenie		62 765,53	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		3 509 867,81	2 388 327,85	1 121 539,96
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	352 289,91		
072	umorzenie		352 289,91	
RAZEM		352 289,91	352 289,91	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		3 884 625,07	2 763 085,11	1 121 539,96

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska
Kierownik
ds. finansowo-księgowych

Magdalena Dąbrowska

2022-03-14
data

Dyrektor Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr. 394

mgr Marzanna Wołoszak

Downloaded from <http://www.sagepub.com> at
UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY on May 12, 2015

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

P394

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		620,52	
	w tym:			
	1 MPWiK - faktura korygująca	XII/2021	620,52	I/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		620,52	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Magdalena Dąbrowska

2022-03-07

Dyrektor Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr. 394

mgr Marzanna Wołoszak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trz...

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

P394

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		2 347,19	
	1 PGE OBRÓT S.A. - energia elektryczna	XII/2021	1 360,37	I/2022
	2 STOEN OPERATOR - energia elektryczna	XII/2021	974,52	II/2022
	3 POLKOMTEL - abonament telefoniczny	XII/2021	12,30	I/2022
	4			
	7			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		2 347,19	

*/ niepotrzebne skreślić

Dyrektor Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr 394 Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

ds. finansowo-księgowych

mgr Marzanna Wołoszak

Anna Tryb

Magdalena Nabrowska

2022-03-07

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Załącznik 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

P394

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		10 615,00	
	w tym:			
1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2021 r. Rozdz.80104	XII/2021	8 171,89	I-III/2022
2	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2021 r. Rozdz.80149	XII/2021	2443,11	I-III/2022
3				
4				
5				
6				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		14545,41	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r.	XII/2021	14 545,41	I/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1				
2				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		25 160,41	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
2022-03-07
Magdalena Dąbrowska

Dyrektor Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr. 394
mgr Marzanna Wołosiaś

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryn

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

P394

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		49 582,61	
	w tym:			
1	ZUS-składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń DWR za 2021 rok	XII/2021	37 630,77	I-III/2022
2	ZUS-składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń DWR za 2021 rok	XII/2021	9 448,26	I-III/2022
3	ZUS-składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń DWR za 2021 rok	XII/2021	2 503,58	I-III/2022
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		49 582,61	

*/ niepotrzebne skreślić

Dyrektor Przedsiębiorstwa z Oddziałami Integracyjnymi nr. 394

mgr Marzanna Wołosiak

Pieczątka i podpis sporządzającego
ds. finansowo-księgowych 2022 -03- 07
Magdalena Dąbrowska

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
Finansowo-Księgowy
Anna

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 231

P394

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		103,83	
	w tym:			
	1 LISTA PŁAC - należność wynikająca z listy płac	XII/2021	103,83	I/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		103,83	
	zgodnie z poz. B/11/4 bilansu.			

* / niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Magdalena Dąbrowska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Kryn

Dyrektor Przedszkola
 z Oddziałami Integracyjnymi nr. 394
 mgr Marzanna Wołoszak

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231****P394**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		83 940,06	
	1 DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR (R.80104)	XII/2021	62 069,50	II/2022
	2 DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR (R.80149)	XII/2021	21 870,56	II/2022
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		83 940,06	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego z Oddziałami Integracyjnymi nr. 394

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

mgr Marzanna Wołosiaś

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryb

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 81
tel. (22) 277-51-00
NIP: 051-11-71-894

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Załącznik 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w
zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st.
Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

P394

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 742,89	
1	KOMORNIK SĄDOWY (naliczenie od DWR)	XII/2021	919,30	II/2022
2	GITFI S.A. - skadka PPK od pracownika od DWR	XII/2021	470,62	II/2022
3	GITFI S.A. - skadka PPK od pracodawcy od DWR		352,97	II/2022
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		1 742,89	

*/ niepotrzebne skreślić

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Pieczętka i podpis sporządzającego

Magdalena Dąbrowska

2022 -03- 07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
Dyrektor Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr 394

mgr Marzanna Wołoszak

Kierownik
Finansowo-Księgowy

Anna

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280

P394

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		38,70	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.W-WA - korekta roczna podatku	XII/2021	38,70	2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		38,70	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych 2022-03-07

Magdalena Dąbrowska

Dyrektor Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr. 394

mgr Marzanna Wołosiak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy
jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
na 31.12.2021r. podlegających wyłączeniu

Pos. Bilansu	AKTYWA	Pos. Bilansu AKTYWA	Uzasad. Działalności Uzasad.	CPIS Uzasad.	CPIS Należności	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r.
III.	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	0,00														
III.	Należności długoterminowe	38,70														38,70
III.	Należności krótkoterminowe	0,00														0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00														0,00
1.1	Długoterminowe z tytułu dostaw i usług															0,00
1.2	Długoterminowe z tytułu dostaw i usług															0,00
2.	Należności od budżetów															0,00
2.1	Długoterminowe z tytułu dostaw i usług															0,00
2.2	Długoterminowe z tytułu dostaw i usług															0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															0,00
4.	Przebiegi należności															0,00
4.1	Długoterminowe z tytułu dostaw i usług	38,70														38,70
4.2	Długoterminowe z tytułu dostaw i usług															0,00

Na podstawie oceny i stanu "00"

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimońchowska

2022-03-14
data

Podinspektor
ds. finansów i księgowych
Magdalena Rybrowska

Dyrektor Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr. 394
mgr Marzanna Wołosiek

Załącznik nr 14

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
 finansowych i sprawozdań finansowych w
 Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
 organizacyjnych m.st. Warszawy

Przedsiębiorstwo z Oddziałami Integracyjnymi nr 394

ul. J. Iwanowa-Szajnłowicza 5

02-796 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021
			1						
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania								0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
 Dzielnice Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Pieczęć i podpis Głównego
 Księgowego
 Agnieszka Cimechowska

Podinspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Magdalena Dąbrowska

2022 -03- 14
 data

Przedsiębiorstwo z Oddziałami Integracyjnymi
 mgr Marzanna Włodarczyk

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000

1000 1000

1000 1000
1000 1000

Dzielnice Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(11)

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 394
ul. J. Iwanowa-Szajnowicza 5
02-796 Warszawa

Załącznik nr 15

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZWFI	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1	2	3	4
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)				
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)				

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochiewicz

2022-03-14

data

Dyrektor Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr 394
mgr Marzanna Włosia

Inspektor
ds. finansów księgowych
Marta Dąbrowska

YUL. 1900. CH. 1. 1900.

YUL. 1900. CH. 1. 1900.
YUL. 1900. CH. 1. 1900.
YUL. 1900. CH. 1. 1900.

YUL. 1900. CH. 1. 1900.

YUL. 1900. CH. 1. 1900.
YUL. 1900. CH. 1. 1900.

YUL. 1900. CH. 1. 1900.

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. KZiB	ZTM	Układ Działalności Usługowej	Uprawnienie Sportu i Rekreacji	Aktywność Opieki Zdrowotnej	ORG Usługowe	ORG Sportowe	ORG Turystyka	Darm Działalności im. Bardzo	Uzależnienie	Adresy Biuro Finansowe	Zarząd Nieruch.	OCOL EM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488

Not available on the web site // books.sagepub.com • 2006

9022 -C- 11

Główny Miejsowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Uświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Agnieszka Gimochowska

Dyrektor Przedszkola 394

z Oddziałami Integracyjnymi...

mar Marzanna Wołosiak

Podinspektor
ds. finansów i księgowych

Magdalena Dąbrowska

Wielki Instytut Medyczny

5 Oddziału Medycyny w 304
Dzielnicy Północnej

Wielki Instytut Medyczny
5 Oddziału Medycyny w 304
Dzielnicy Północnej

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 394
ul. J. Iwanowa-Szajnowicza 5
02-796 Warszawa

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			3 333 357,21	113 745,07		414 386,44		3 861 488,72
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	669,00
Nabycie						669,00		669,00
Inne								0,00
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 333 357,21	113 745,07	0,00	415 055,44	0,00	3 862 157,72
Umorzenie								
Saldo otwarcia			2 145 430,12	92 511,58		414 386,44		2 652 328,14
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	83 333,93	4 286,69	0,00	669,00	0,00	88 289,62
Amortyzacja okresu			83 333,93	4 286,69				87 620,62
Inne						669,00		669,00
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 228 764,05	96 798,27	0,00	415 055,44	0,00	2 740 617,76
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 187 927,09	21 233,49	0,00	0,00	0,00	1 209 160,58
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 104 593,16	16 946,80	0,00	0,00	0,00	1 121 539,96

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	21 849,35
Zwiększenia, w tym:	618,00
Nabycie	618,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	22 467,35
Umorzenie	
Saldo otwarcia	21 849,35
Zwiększenia, w tym:	618,00
Amortyzacja okresu	
Inne	618,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	22 467,35
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				0,00
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Dobra kultury			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niematerialne				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym: w aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
(na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o umiędzianie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	471,26	67,16
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy	471,26	34,69
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		32,47
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	471,26	67,16

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	6 505,60	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za emerytalność		
pozostałe	6 505,60	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	6 505,60	0,00

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	79 673,74	32 306,38

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne Środki trwałe oddane w użytkowanie przez Spółkę do czasu wyłączenia z aktywów spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeszacowanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	48,00	620,52
Należności od budżetów	29,62	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	1 741,58	1 12,53
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	1 741,58	142,53
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	1 819,20	763,05

KOREKTA A/P/VIK

PL/ACE, VAT NA 280

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie (środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	75 925,80	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	75 925,80	0,00
w tym:		
zwolnienie z opłacania należności z tyt. składek ZUS za marzec-maj 2020 - COVID 19	75 925,80	
Koszty	5 734,86	1 084,64
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	5 734,86	1 084,64
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19	5 734,86	1 084,64

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w y OT (ujawnienie)

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	120 837,52	91 869,31
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	14 000,00	8 000,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	106 837,52	83 869,31
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	120 837,52	91 869,31

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	13 835,05	4 381,50
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	35 267,31	21 256,50
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 940,62	1 636,92
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	51 042,98	27 274,92

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	76 416,87	543,55
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VIT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	76 416,87	543,55
Razem	76 416,87	543,55

wynagrodzenie płatnika i korekta vat roczna

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	158,33	352,39
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	158,33	352,39
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne)	158,33	352,39
Razem:	158,33	352,39

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	18,70	16,87
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	6,84	16,87
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	11,86	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatkowe różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	18,70	16,87

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
Razem	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаными

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MPWIK	620,52	0,00	0,00	7 633,43
.....	620,52			7 633,43
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	620,52	0,00	0,00	7 633,43

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	41,00	40,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Cimochowska

2022 -03- 14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

Podpis Dyrektora
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

Dyrektor Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr. 394
mgr Marzanna Wołoszak

mgr Wiesław Wołoszak
z Oddziału Integracyjnym nr 394
Dyrektor Przedsiębiorstwa